

Nordea 1 - US Corporate Bond Fund BC USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Corporate Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

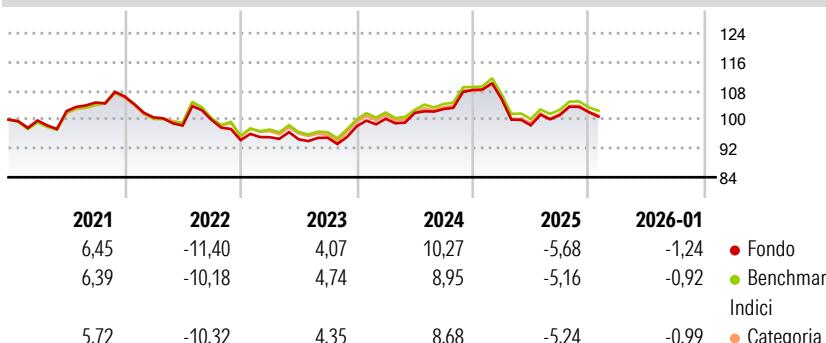
Bloomberg US Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira a generare tassi di rendimento costantemente elevati, associati a bassa volatilità, investendo principalmente in titoli di debito con rating BBB- (o superiore), assegnato da S&P, ovvero Baa3 (o superiore) assegnato da Moodys, al momento dell'acquisto. Il gestore utilizza sia un approccio di analisi di tipo top-down, per cogliere le opportunità e neutralizzare i rischi indesiderati, sia un'analisi di tipo bottom-up per massimizzare il rendimento totale. La protezione al ribasso si ottiene attraverso la comprensione delle esposizioni di rischio in portafoglio, della correlazione fra asset class, la diversificazione dei fattori di rischio e la definizione di una strategia di uscita per ogni posizione, cui si aggiunge un...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Corporate Bond TR USD (dove applicabile)

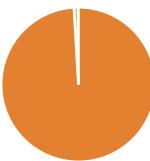
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,21	-1,07	-1,28
6-Mesi	1,51	1,06	0,78
1-Anno	-5,91	-6,14	-6,58
3-Anni Ann.ti	1,69	1,90	1,56
5-Anni Ann.ti	0,36	0,75	0,56
10-Anni Ann.ti	2,41	2,72	2,46

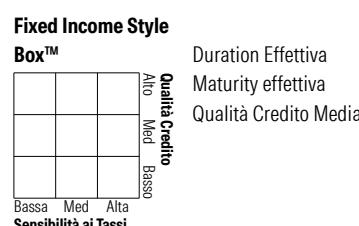
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,36	-6,87	2,88	0,82
2024	2,14	1,60	1,06	5,14
2023	0,86	-0,62	0,46	3,35
2022	-5,49	-2,24	1,58	-5,60

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,06
Liquidità	0,86
Altro	0,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	5,96
Us Long Bond(Cbt) 3/2026	—	3,40
United States Treasury Bonds...	—	2,85
United States Treasury Bonds...	—	1,57
Future on Ultra 10 Year US...	—	1,41
Wells Fargo & Co. 3.35%	—	1,36
United States Treasury Notes...	—	1,12
Bank of America Corp. 3.846%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		346

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,08
Societario	89,33
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,86
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	24,09
Da 4 a 6 cedole	61,80
Da 6 a 8 cedole	14,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,97
da 3 a 5	17,41
da 5 a 7	16,90
da 7 a 10	22,02
da 10 a 15	7,74
da 15 a 20	3,64
da 20 a 30	14,45
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Nordea Investment Funds SA	Patrimonio Classe (Mln) (12/02/2026)	3,09 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	00352 43 39 50 1	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.nordea.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	08/10/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/01/2017	ISIN	LU0772964333	-
NAV (12/02/2026)	USD 13,91			
Patrimonio Netto (Mln)	1.204,66 USD			
(31/01/2026)				